

2018 年度武汉市硚口区建设局部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建设局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区建设局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设的法律、法规、规章及方针政策。负责编制城市建设、工程建设、市政基础设施建设、建筑业、工程勘察设计咨询业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）参与城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划的制定，会同有关部门制定全区房屋建设计划，并指导实施。

（三）负责城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。负责城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。

（四）负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目（工程投资包括道路、排水、绿化、路灯和交管设施及红线范围内的征地拆迁、杆线迁移等内容）的立项审批。

（五）组织实施城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目，组织建设工程招、投标；会同有关部门做好城区地下管网的建设工作。

（六）负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理

和背街小巷等基础设施项目的投资建设；组织实施城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目；参与旧城改造和区历史文化名城建筑的保护工作。

（七）负责城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目的招标投标、施工许可、质量、安全、文明施工、施工图设计审查备案等的监督管理。

（八）负责区级权限范围内的房屋建筑项目的招标投标、工程合同备案、施工图设计审查备案、勘察设计质量、施工许可、质量、安全等的监督管理。

（九）负责建筑业、工程勘察设计咨询业的行业管理，培育规范建筑市场，负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、工程勘察设计咨询单位、建设监理单位的资质管理和从业人员的资格管理；负责市场准入、招标投标、设计方案、建设监理、工程合同备案、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工等的管理。

（十）负责建筑材料质量检测；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土的推广使用。

（十一）承担市级在我区投资的市政基础设施建设的组织协调服务工作。

（十二）负责制定相关行业的人才培养规划并指导实施。

（十三）负责局机关和局属单位党的建设；负责局管干部的选拔、培养、考核、任用和监督管理；负责局机关和局属事业单

位机构编制、人事劳动工资管理工作；精神文明建设、行风建设和纪检监察工作；离退休干部的管理与服务工作；统战和群团工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市硚口区建设局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区建筑管理站。

三、部门人员构成

武汉市硚口区建设局总编制人数 53 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政 15 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 武汉市硚口区建设局 2018 年 度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11983.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	102.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11642.12
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	118.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11983.66	本年支出合计	51	11983.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	11983.66	合计	54	11983.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11983.66	11983.66					
208			社会保障和就业支出	102.46	102.46					
20805			行政事业单位离退休	102.46	102.46					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03					
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.38	102.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	120.76	120.76					
21011			行政事业单位医疗	120.76	120.76					
2101101			行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102			事业单位医疗	28.83	28.83					
2101103			公务员医疗补助	78.68	78.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
212			城乡社区支出	11642.12	11642.12					
21201			城乡社区管理事务	1639.45	1639.45					
2120101			行政运行	403.55	403.55					
2120102			一般行政管理事务	57.95	57.95					
2120106			工程建设管理	1169.45	1169.45					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.5	8.5					
21203			城乡社区公共设施	9000	9000					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9000	9000					
21208			国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	1002.67	1002.67					
2120803			城市建设支出	1002.67	1002.67					

221	住房保障支出	118.32	118.32					
22102	住房改革支出	118.32	118.32					
2210201	住房公积金	97.99	97.99					
2210202	提租补贴	20.33	20.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11983.66	1459.24	10524.42			
208			社会保障和就业支出	102.46	102.46				
20805			行政事业单位离退休	102.46	102.46				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	120.76	120.76				
21011			行政事业单位医疗	120.76	120.76				
2101101			行政单位医疗	10.31	10.31				
2101102			事业单位医疗	28.83	28.83				
2101103			公务员医疗补助	78.68	78.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
212			城乡社区支出	11642.12	1117.7	10524.42			
21201			城乡社区管理事务	1639.45	1117.2	521.75			
2120101			行政运行	403.55	403.55				
2120102			一般行政管理事务	57.95		57.95			
2120106			工程建设管理	1169.45	714.15	455.3			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.50		8.5			
21203	城乡社区公共设施	9000		9000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000		9000			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1002.67		1002.67			
2120803	城市建设支出	1002.67		1002.67			
221	住房保障支出	118.32	118.32				
22102	住房改革支出	118.32	118.32				
2210201	住房公积金	97.99	97.99				
2210202	提租补贴	20.33	20.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10980.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1002.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.46	102.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	120.76	120.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11642.12	10639.45	1002.67
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	118.32	118.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11983.66	本年支出合计	53	11983.66	10980.99	1002.67
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11983.66	总计	58	11983.669	10980.99	1002.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10980.99	1459.24	9521.75
208			社会保障和就业支出	102.46	102.46	
20805			行政事业单位离退休	102.46	102.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
20180505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	120.76	120.76	
21011			行政事业单位医疗	120.76	120.76	
2101101			行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102			事业单位医疗	28.83	28.83	
2101103			公务员医疗补助	78.68	78.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
212			城乡社区支出	10639.45	1117.7	9521.75
21201			城乡社区管理事务	1639.45	1117.7	521.75
2120101			行政运行	403.55	403.55	
2120102			一般行政管理事务	57.95		57.95
2120106			工程建设管理	1169.45	714.15	455.3
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.5		8.5
21203			城乡社区公共设施	9000		9000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9000		9000
221			住房保障支出	118.32	118.32	
22102			住房改革支出	118.32	118.32	
2210201			住房公积金	97.99	97.99	
2210202			提租补贴	20.33	20.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1155.46	302	商品和服务支出	161.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.01	30201	办公费	13.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	118.75	30202	印刷费	2.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	160.6	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	392.31	30205	水费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	30206	电费	22.48	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支	
30111	公务员医疗补助缴费	38.31	30209	物业管理费	17.83	312	对企业补助	
30112	其他社区保障缴费	2.94	30211	差旅费	1.20	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	97.99	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	142.43	30215	会议费	1.14			
30301	离休费		30216	培训费	0.52			
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	57.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.36			
30307	医疗费补助	40.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.06			
30309	奖励金		30229	福利费	8.51			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.42	30231	公务用车运行维护费	14.52			
			30239	其他交通费用	11.62			
			30240	税金及附加费用	6.18			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		1297.89	公用经费合计					161.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		18		18		14.52		14.52		14.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出				
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1002.67			1002.67	
212			城乡社区支出		1002.67			1002.67	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排有支出		1002.67			1002.67	
2120803			城市建设支出		1002.67			1002.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

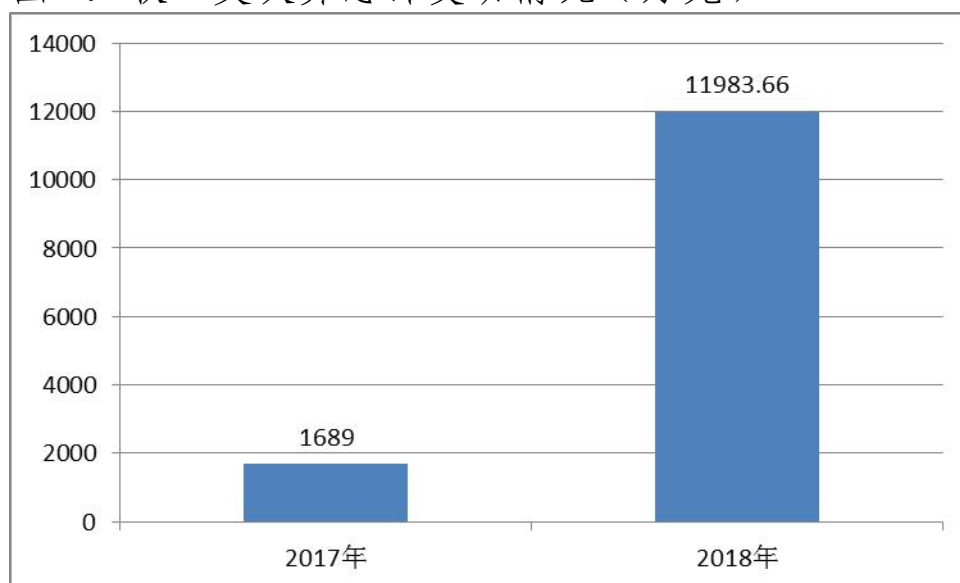
6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区建设局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11983.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10294.66 万元，增长 609.51%，主要原因是新增军运会保障专项资金 9000 万元及指令性区级城市建设项目投资补助资金 1002.67 万元。

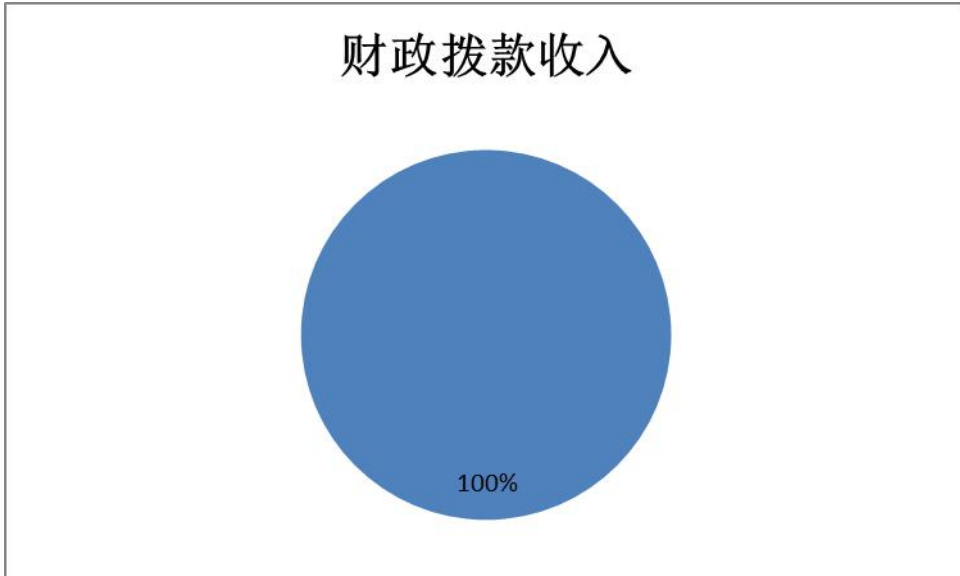
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 11983.66 万元。其中：财政拨款收入 11983.66 万元，占本年收入 100%。

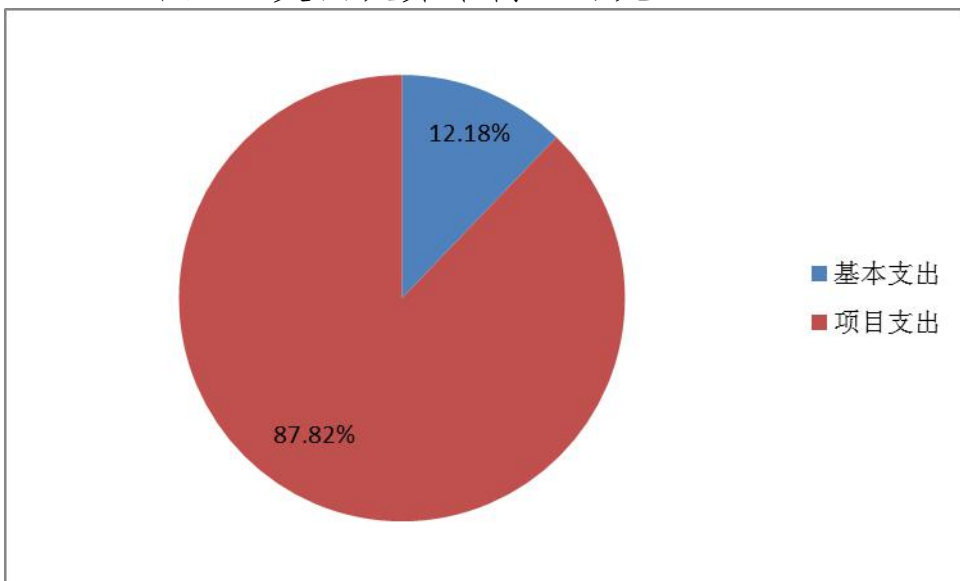
图 2：收入决算结构（万元）



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 11983.66 万元。其中：基本支出 1459.24 万元，占本年支出 12.18%；项目支出 10524.42 万元，占本年支出 87.82%。

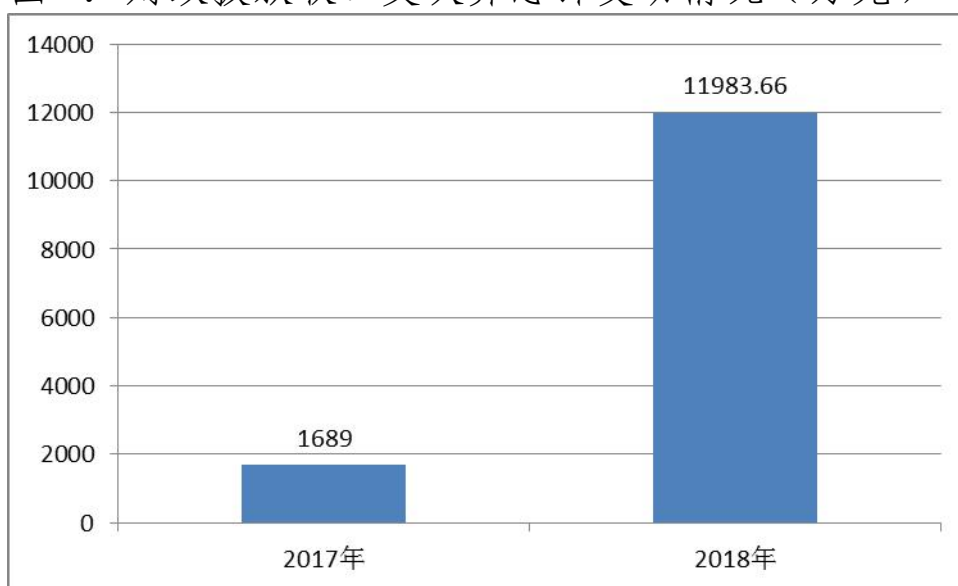
图 3：支出决算结构（万元）



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 11983.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10294.66 万元，增长 609.51%。主要原因是新增军运会保障专项资金 9000 万元及指令性区级城市建设项目投资补助资金 1002.67 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 11983.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 10294.66 万元，增长 609.51%。主要原因是新增军运会保障专项资金 9000 万元及指令性区级城市建设项目投资补助资金 1002.67 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11983.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.46 万元，占全年财政拨款的

0.85%；医疗卫生与计划生育(类)支出 120.76 万元，占全年财政拨款的 1.01%；城乡社区(类)支出 11642.12 万元，占全年财政拨款的 97.15%；住房保障(类)支出 118.32 万元，占全年财政拨款的 0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1812.85 万元，支出决算为 11983.66 万元，完成年初预算的 661.04%。其中：基本支出 1459.24 万元，项目支出 10524.42 万元。项目支出主要用于组织建设项目实施 10002.67 万元；城市管理、建设行业管理 491.84 万元；其他 29.91 万元，主要购买劳务支出及办公设备购置。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 102.46 万元，支出决为 102.46 万元，完成年初预算的 100%，占全年财政拨款的 0.85%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度初算为 126.56 万元，支出决算为 120.76 万元，完成年初预算的 95.42%，占全年财政拨款的 1.01%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为1458.29万元，支出决算为11642.12万元，完成年初预算的798.34%，占全年财政拨款的97.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增军运会保障专项资金9000万元及指令性区级城市建设项目投资补助资金1002.67万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为125.54万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的94.25%，占全年财政拨款的0.99%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少了支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1459.24 万元，其中，**人员经费 1297.89 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 161.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建设局本级 1 个行政单位及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 18 万元，支出决算为 14.52 万元，为预算的 80.67%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.52 万元，完成预算的 80.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费 14.52 万元，为预算的 80.67%，比预算减少 3.48 万元，主要原因是加大了对车辆的日常管理，规范和控制公务用车成本，其中：燃料费 4.2 万元；维修费 8.45 万元；保险费 1.87 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.52 万元，增长 3.71%，其中：公务用车运行费支出决算增加 0.52 万元，增长 3.71%，公务用车运行费支出决算增加的主要原因是局属建管站新增图审工作职能，迎军运会工地安全、文明施工检查频繁及车辆老旧，维修费增加等。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1002.67 万元，本年支出 1002.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区建设局组织对 2018 年度预算全面开展绩效自评，结合区建设局 2018 年绩效管理目标内容，主要完成情况如下：

1、完成市级重大工程有轨道交通 7 号线、沿河大道、古田一路北延线、江汉七桥 4 项工程，共完成征地 140.3 亩，征收 36952 平方米，年度目标全部完成。

2、完成区级城建投资累计完成投资 47 亿元（区建设局完成投资 12 亿元），完成率 110%。

3、微循环路建设中太平洋路、紫润路、城华路、常藤二路、天泽路、汉中路、长顺路、长升街、丰硕路、常藤横路均完成了施工招标开工建设，并完成了部分工程。

4、完成净增入库资质企业 2 家。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市硚口区建设局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出161.35万元，比2017年减少68.65万元，减少29.85%。主要原因是减少物业管理费支出及减少“双创”经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市硚口区建设局政府采购支出总额255.29万元，其中：政府采购货物类支出29.24万元、工程类支出3万元、服务类支出223.05万元。

2018年度武汉市硚口区建设局政府采购支出总额255.29万元，其中：采购货物类支出29.24万元、政府采购工程类3万元、

政府采购服务类支出223.05万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市硚口区建设局（局属建管站）共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、区级城建投资

今年我区城建总投资指标为 43 亿元，截至 12 月完成投资 43 亿元，已按计划全部完成。

二、市级城建重点工程征地征收

今年我区承担的市级重点项目征地征收 9 项，年度目标为完成征地 249.9 亩，征收 152847 平方米，经各市级平台公司确认，调整后目标为完成征地 214.2 亩，征收 79012 平方米。其中：区建设局承担 4 项，需完成征地 140.3 亩，征收 36952 平方米。截至 12 月，全区 9 项重点项目征地征收完成征地 154.97 亩，征收 71654 平方米，其中区建设局承担的轨道交通 7 号线、沿河大道、古田一路北延线、江汉七桥等 4 项工程共完成征地 140.3 亩，征收 36952 平方米，年度目标全部完成。

三、建成微循环路 12 条

年初市级下达我区目标建成微循环路 12 条，分别为京广南路、丰竹小路、丰美路、丰美小路、长进街、长升小路、三环线北路、汉中路、丰硕路、平安一路、紫润小路、长顺路等 12 条道路。汉中路、丰硕路、长顺路等 3 条道路由于拆迁等问题影响了主体工程进度，经与市城建委的沟通协商，同意将古章路、长嘉北路、长嘉小路等 3 条道路项目置换原计划的汉中路、丰硕路、长顺路等 3 条未能完工的建设项目，年度目标视同全面完成。

四、军运会道路沿线工地达标整改，新建装配式建筑 7 万平

方米

根据市区军运保障工作要求，目前我区解放大道、长江大道等极致路线沿线工地围挡已完成达标整改，局部进行修整美化。牵头制定并区政府印发《硚口区加快发展装配式建筑实施方案》。武汉恒隆广场一期写字楼项目建筑面积约 17.36 万平方米，共 56 层，目前结构已封顶。该项目于 2018 年 10 月 12 日参加了武汉市建筑产业现代化推进工作领导小组办公室组织召开的 2018 年度第四批装配式建筑试点示范项目评审会，评为武汉市第四批装配式建筑试点示范项目。

五、城建计划执行情况

今年，通过建设局对全区城建投资目标的多次调度、协调，每月执行区政府常务会议通报工作，对月度城建计划执行情况进行通报。年度投资目标完成情况较好，9 月全市排名靠前，提前一个月完成全年目标，全年完成投资 47 亿元，为原年度计划的 110%，创历年新高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区级城建投资	43 亿元	已完成 43 亿元
2	市级城建重点工程征地征收	征地 249.9 亩，完成征收 15.2847 万平方米	今年我区承担的市级重点项目征地征收 9 项（惠安大道、轨道交通 7 号线、沿河大道、古田一路北延线、江汉七桥、汉江大道 3 个项目、军运会

			保障线路立面改造及环境整治综合提升项目、新墩至汉西上行联络线项目),年度目标为完成征地 249.9 亩,征收 152847 平方米,经各市级平台公司确认,调整后目标为完成征地 214.2 亩,征收 79012 平方米。其中:区建设局承担 4 项(轨道交通 7 号线、沿河大道、古田一路北延线、江汉七桥),需完成征地 140.3 亩,征收 36952 平方米。截至 12 月,全区 9 项重点项目征地征收完成征地 154.97 亩,征收 71654 平方米,其中区建设局承担的轨道交通 7 号线、沿河大道、古田一路北延线、江汉七桥等 4 项工程共完成征地 140.3 亩,征收 36952 平方米,年度目标全部完成。
3	建成微循环路	建成微循环路 12 条	年初市级下达我区目标建成微循环路 12 条,分别为京广南路、丰竹小路、丰美路、丰美小路、长进街、长升小路、三环线北路、汉中路、丰硕路、平安一路、紫润小路、长顺路等 12 条道路。汉中路、丰硕路、长顺路等 3 条道路由于拆迁等问题影响了主体工程进度,经与市城建委的沟

			通协商，同意将古章路、长嘉北路、长嘉小路等 3 条道路项目置换原计划的汉中路、丰硕路、长顺路等 3 条未能完工的建设项目，年度目标视同全面完成。
4	军运会道路沿线工地整改	新建装配式建筑 7 万平方米	根据市区军运保障工作要求，目前我区解放大道、长江大道等极致路线沿线工地围挡已完成达标整改，局部进行修整美化。牵头制定并区政府印发《硚口区加快发展装配式建筑实施方案》。武汉恒隆广场一期写字楼项目建筑面积约 17.36 万平方米，共 56 层，目前结构已封顶。该项目于 2018 年 10 月 12 日参加了武汉市建筑产业现代化推进工作领导小组办公室组织召开的 2018 年度第四批装配式建筑试点示范项目评审会，评为武汉市第四批装配式建筑试点示范项目。
5	城建计划执行		通过建设局对全区城建投资目标的多次调度、协调，每月执行区政府常务会议通报工作，对月度城建计划执行情况进行通报。年度投资目标完成情况较好，9 月全市排名靠前，提前一个月完成全年目标，全年完成投资 47 亿元，为原年度计划的 110%，创历年新高。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 医疗保障(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助/其他医疗保障支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行/一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

联系电话：83783335